

Investimenti Bil. Internazionali C

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo bilanciato che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari denominati in qualsiasi divisa, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti fino ad un massimo del 25% del valore delle sue attività. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe C
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	IT0004941628
Tipologia di investimento	Bilanciati
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	50% Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return in EUR; 25% Bloomberg Euro AGG Corporate Excl Financials Total Return Index; 25% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr Bond Index
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Marco Radan, Emilio Pappalardo

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/09/2013
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)

Principali costi a carico del Fondo

Provvigione di gestione annua	0,6%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Investimenti Bil. Internazionali C

FONDI COMUNI

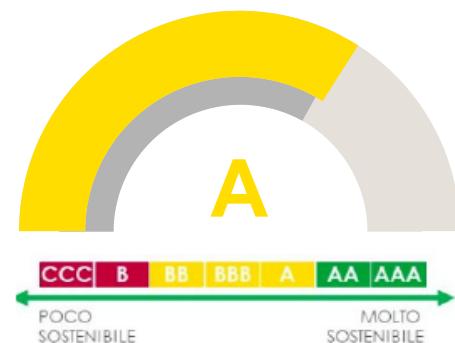
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

	99.202.378
AUM Fondo (€)	2.000.000
AUM Classe (€)	4.409K
N. titoli portafoglio	2,97
Modified Duration	1,83
Yield To Maturity (YTM)	

ASSET ALLOCATION



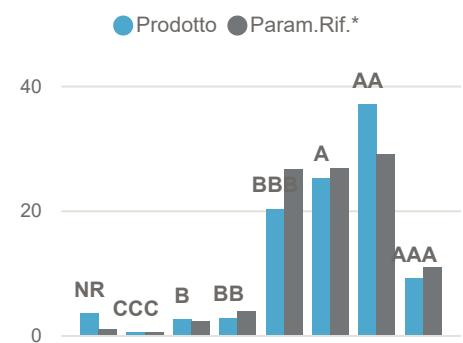
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.74	5.78	5.99
Param.Rif.*	6.56	5.81	6.04

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	5,24	4,67
3 ANNI	41,93	40,61
5 ANNI	34,52	30,30
10 ANNI	56,56	64,08

Nel '13-'22 la politica di investim. era diversa

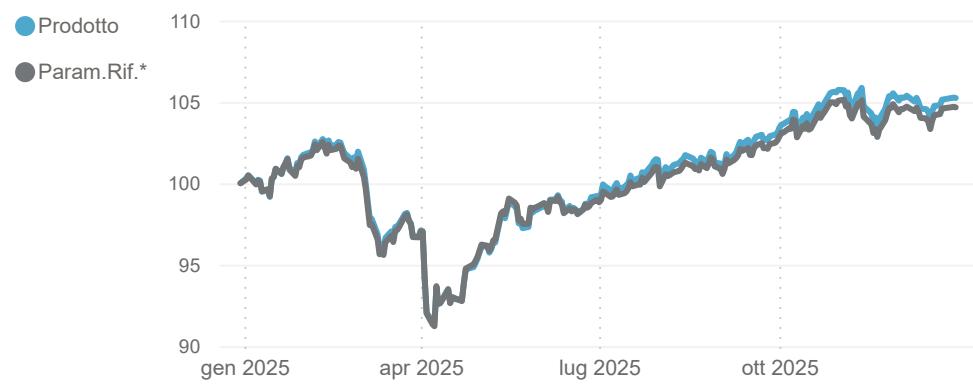
(*) Param.Rif.= Benchmark

INDICATORE DI RISCHIO

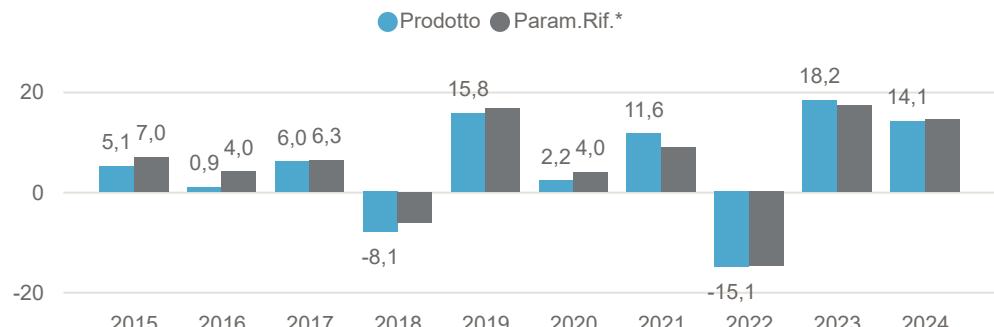


L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/12/2025 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Bil. Internazionali C

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	42,5
EURO	27,0
ITALIA	13,5
EUROPA	7,5
PACIFICO	3,9
PAESI EMERGENTI	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	42,5
ITALIA	13,5
FRANCIA	8,2
GERMANIA	4,8
SPAGNA	4,5
REGNO UNITO	4,1
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	3,2

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	18,9
FINANZA	16,5
TECNOLOGIA	13,2
CONSUMI NON CICLICI	7,6
COMUNICAZIONI	6,6
INDUSTRIA	6,3
CONSUMI CICLICI	4,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	53,55
USD	39,69
JPY	2,63
GBP	1,82
CHF	1,15
AUD	0,49
SEK	0,37

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
ISHARES MSCI EUROPE ESG SCRNN	7,8
NVIDIA CORP.	2,9
APPLE INC.(EX COMPUTER)	2,7
MICROSOFT CORP.	2,6
BNP PARIBAS EASY - MSCI JAPAN EX ETF	2,6
ALPHABET-ORD SHS CL C	2,3
BTP 2,700% 2025-01/10/2030	1,8
AMAZON.COM INC.	1,7
EUROPEAN UNION 3,375% 2025-12/12/2035	1,5
BROADCOM-ORD SHS	1,1

Dati di portafoglio al 30/12/2025

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.